

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Financeiro
Julho 2020

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.497.952,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	12.046.742,38
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	8.497.952,48	VINCULADA	12.046.742,38
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	8.497.952,48	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	12.046.742,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.929.663,01
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	24.929.663,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.193.517,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.744.236,69
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.610.929,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.226.471,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	664.427,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517.765,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	918.160,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.126.389,57	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.097.217,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.126.389,57	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.097.217,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	53.817.859,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.817.859,58

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Notas Explicativas: (1) 24.929.663,01: R\$ 4.096.004,48 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2019 efetivada em 22/01/20, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 25 de 20/01/20; e R\$ 20.833.658,53 da desvinculação do superávit financeiro do exercício de 2019 dos fundos públicos municipais conforme ATA/SF/JOF Nº 028795166 de 08/05/2020 e Decreto Municipal nº 59.373/2020; (2) R\$ 918.160,54: R\$ 887.409,67 resultantes do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta; e R\$ 30.750,87 da somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

Aristides de Medeiros Junior
 Coordenador
 CRC 1SP-101.323/O-2

Priscila Santana Gonsalves da Fonseca
 Contadora Responsável
 CRC 1SP-328.791/O-9

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 CPF 073.064.758-78

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Dipêndios
Julho 2020

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA EMPENHADA (g)	DESPESA LIQUIDADADA (h)	DESPESA PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.050.665,00	3.011.775,72	-	-	-	3.011.775,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050.665,00	3.011.775,72	-	-	-	3.011.775,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.873.415,00	14.294.799,35	12.046.742,38	3.435.812,39	2.771.385,39	2.248.056,97
INVESTIMENTOS	7.873.415,00	14.294.799,35	12.046.742,38	3.435.812,39	2.771.385,39	2.248.056,97
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	13.924.080,00	17.306.575,07	12.046.742,38	3.435.812,39	2.771.385,39	5.259.832,69
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	13.924.080,00	17.306.575,07	12.046.742,38	3.435.812,39	2.771.385,39	5.259.832,69
SUPERÁVIT (XVI)	5.530.320,00	2.147.824,93	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	19.454.400,00	19.454.400,00	12.046.742,38	3.435.812,39	2.771.385,39	7.407.657,62

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	3.223.297,27	1.429.993,42	1.429.993,42	1.793.303,85	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.223.297,27	1.429.993,42	1.429.993,42	1.793.303,85	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	4.568.575,27	796.477,88	796.477,88	3.772.097,39	-
INVESTIMENTOS	-	4.568.575,27	796.477,88	796.477,88	3.772.097,39	-
TOTAL	-	7.791.872,54	2.226.471,30	2.226.471,30	5.565.401,24	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	26.081,36	26.081,36	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	26.081,36	26.081,36	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	491.684,03	491.684,03	-	-	
INVESTIMENTOS	-	491.684,03	491.684,03	-	-	
TOTAL	-	517.765,39	517.765,39	-	-	

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Ingressos
Julho 2020

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.434.400,00	18.434.400,00	8.285.362,41	10.149.037,59
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00	408.000,00	841.348,04	433.348,04
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	167.661,09	167.661,09
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	408.000,00	408.000,00	673.686,95	265.686,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.026.400,00	18.026.400,00	7.444.014,37	10.582.385,63
MULTAS E JUROS DE MORA	6.554.400,00	6.554.400,00	1.717.122,46	4.837.277,54
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	11.472.000,00	11.472.000,00	5.726.891,91	5.745.108,09
RECEITA DE CAPITAL (II)	1.020.000,00	1.020.000,00	212.590,07	807.409,93
ALIENAÇÃO DE BENS	1.020.000,00	1.020.000,00	212.590,07	807.409,93
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.020.000,00	1.020.000,00	212.590,07	807.409,93
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	19.454.400,00	19.454.400,00	8.497.952,48	10.956.447,52
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	19.454.400,00	19.454.400,00	8.497.952,48	10.956.447,52
DÉFICIT (VII)	-	-	3.548.789,90	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	19.454.400,00	19.454.400,00	12.046.742,38	7.407.657,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.